

宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责

宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（简称：宝鸡高新区管委会）成立于 1992 年，主要职能为代表市政府对开发区进行统一的领导、协调和管理。开发区各项具体工作由管委会下设的 25 个部门负责实施开展。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在市委、市政府的坚强领导下，宝鸡高新区认真贯彻落实党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，全区上下万众一心、众志成城，抓招商、拼项目、促转型、谋创新、惠民生、强党建，在外部环境趋向复杂、区域间竞争日益加剧、改革机遇和挑战并存的发展形势下，区域经济和各项社会事业取得长足发展。预计完成区域生产总值 441 亿元，同比增长 9.1%；规模以上工业总产值 723.6 亿元，同比增长 16.3%；规模以上工业增加值 215.7 亿元，同比增长 12%；外贸进出口总额 14 亿元，同比增长 7.7%；固定资产投资 155 亿元，同比增长 10%；地方财政收入 8.89 亿元，同比增长 16.3%。被财政部、工信部、科技部评为国家中小企业创新创业特色载体，连续四年荣获国家高新区园区宣传领先奖，连续十次被科技部评为全国火炬统计工作先进单位，在全国 157 家国家高新区中跃升到 52 位，实现了由 58、57、

53 到 52 的“四连升”。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位的部门决算主要指宝鸡高新区管委会本级。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 190 人，其中事业编制 190 人；实有人员 173 人，其中事业 173 人。单位管理的离退休人员 2 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年收入 25652.6 万元，比 2017 年减少 18.97%，主要是一般财政拨款收入的减少；2018 年支出 24,387.21 万元，比 2017 年减少 22.67%，主要是社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出减少。

2、本年度收入构成情况：2018 年收入 25652.6 万元，主要包括一般财政拨款收入 20,153.42 万元，基金收入 5,499.18 万元。2018 年年初结转和结余 2,546.18 万元。

3、本年支出构成情况：2018 年总支出 24,387.21 万元，主要包括一般公共服务支出 8,305.06 万元，科学技术支出 39.94 万元，教育支出 59.76 万元，文化体育和传媒支出 169.35 万元，社会保障和就业支出 1,964.22 万元，医疗卫生与计划生育支出 823.77 万元，城乡社区支出 9,990.77 万元，节能环保

支出 89.66，农林水支出 1,608.38 万元，交通运输支出 163.28 万元，资源勘探信息等支出 75.47 万元，国土海洋气象等支出 504.16 万元，住房保障支出 516.70 万元，其他支出 76.70 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因：2018 年收入 25652.6 万元，比 2017 年减少 18.97%，主要是一般财政拨款收入的减少；2018 年支出 24,387.21 万元，比 2017 年减少 22.67%，主要是社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）：2018 年一般公共预算财政拨款支出 18,888.02 万元，比 2017 年减少 35.73%，主要包括一般公共服务支出 8,305.06 万元，科学技术支出 39.94 万元，教育支出 59.76 万元，文化体育和传媒支出 169.35 万元，社会保障和就业支出 1,964.22 万元，医疗卫生与计划生育支出 823.77 万元，城乡社区支出 4,568.28 万元，节能环保支出 89.66，农林水支出 1,608.38 万元，交通运输支出 163.28 万元，资源勘探信息等支出 75.47 万元，国土海洋气象等支出 504.16 万元，住房保障支出 516.70 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）2018 年一般公共预算财政

拨款基本支出 5032.90 万元，主要包括工资和福利支出 4200.45 万元、商品和服务支出 416.45 万元和对个人和家庭的补助支出 416 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年基金收入 5,499.18 万元，2018 年基金支出 5,499.18 万元（主要用于城乡社区支出 5422.48 万元和其他支出 76.7 万元）。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”中因公出国（境）费用 7.63 万元，比 2017 年减少 44.51%；公务用车及运行维护费 73.74 万元，比 2017 年减少 14.77%；公务接待费 21.66 万元，比 2017 年减少 50.18%。2018 年因公出国（境）团组数 2 个，共 2 人次；公务用车保有量 12 辆；国内公务接待共 172 批次共接待 3760 人。

2、培训费支出决算情况说明。2018 年培训费支出 56.08 万元，比 2017 增减少 8.86%。

3、会议费支出决算情况说明。2018 年会议费支出 43.28 万元，比 2017 年减少 84.78%。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本单位为财政全额拨款单位，严格执行财政部门下发的预算，按照预算要求严格支出途径。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本年支出 24387.21 万元，其中：基本支出 5,032.90 万元，项目支出 19,354.30 万元。年末结转和结余 3,811.58 万元。2018 年“三公”经费总计 103.03 万元，其中，公务用车购置及运行维护费 73.74 万元、国内公务接待费 21.66 万元、因公出国（境）费用 7.63 万元。在经费保障的前提下，本单位 2018 年取得了很大的成绩：坚持创新驱动，推动经济高质量发展、聚力招商引资，矢志推进跨越发展、狠抓项目建设，撬动转型追赶新引擎、建设美丽高新，城市建设跑出“加速度”、优先保障民生，幸福宜居新区精彩呈现、矢志脱贫攻坚，决胜全面小康迈出新步伐、合力铁腕治霾，绿色发展理念深入人心、加强党的建设，各级组织更加坚强有力。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 10396.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.72%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		基层政权和社区建设专项经费				
区级主管部门		宝鸡高新区管委会		实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	892.5	778.76		87.25%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	892.5	778.76		87.25%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过完善社区建设，提高区内居民幸福指数，提高社区办事效率。			基本完成任务，社区居民办事更加方便，生活设施更加便捷，文化生活更加丰富。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新社区建设个数	2	2	
			社区文化室建设个数	3	3	
			社区组织文化活动次数	60	76	
	质量指标		参与人数	大于150人	220	
			媒体报道次数	大于5次	10	
	效益指标	社会效益指标	社区影响力	稳步提升	全部或基本达标	
			区内居民幸福指数	稳步提升	全部或基本达标	
		可持续影响指标	社区办事效率	进一步提高	基本达标	
			社区服务水平	进一步提高	基本达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	大于90%	大于90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		城市基础设施配套建设专项经费				
区级主管部门		宝鸡高新区管委会		实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3639.02	3639.02		100.00%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	3639.02	3639.02		100.00%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过完善污水处理厂提标改造，污水处理量提升			基本完成任务，污水处理量增加，区内环境改善		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理提标改造	1	1	
	质量指标		工程质量	达标	达标	
			污水处理量	达标	达标	
	效益指标	社会效益指标	污水处理量	稳步提升	全部或基本达标	
			区内环境改善	稳步改善	全部或基本达标	
		可持续影响指标	区内企业排污量	进一步减少	基本达标	
污水处理能力	进一步提高		基本达标			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	大于86%	大于87%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		城乡社区公共设施建设专项经费				
区级主管部门		宝鸡高新区管委会		实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		3733.09	3733.09	100.00%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		3600	3733.09	100.00%
		其他资金		133.09	133.09	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过完善区内道路设施建设，保证区内人民出入方便			基本完成任务，区内道路更加便捷，生活更加方便		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	体育长廊建设个数	1	1	
			道路建设数量	2	2	
			路灯安装数辆	500	800	
	质量指标	质量指标	项目建设质量	符合要求	符合要求	
			路灯亮化程度	符合要求	符合要求	
	效益指标	社会效益指标	道路通畅程度	稳步提升	全部或基本达标	
			城市亮化程度	稳步提升	全部或基本达标	
		可持续影响指标	城区生活环境	进一步提高	基本达标	
			社区服务水平	进一步提高	基本达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	大于90%	大于90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		城乡社区规划专项经费				
区级主管部门		宝鸡高新区管委会		实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	530	502.19		94.75%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	530	502.19		94.75%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过完善区内规划设计，使城市建设更加合理			基本完成任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	园区整体规划个数	1	1	
			社区规划审核	30	32	
			园区新建项目规划设计	25	28	
	质量指标		项目规划	达标	达标	
			拆除违规建设	大于10个	15个	
	效益指标	社会效益指标	道路通畅	稳步提升	全部或基本达标	
			污水排放	稳步提升	全部或基本达标	
		可持续影响指标	环境保障	进一步提高	基本达标	
			车辆出行	更加方便	基本达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	大于75%	大于81%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		征地和拆迁补偿专项经费				
区级主管部门		宝鸡高新区管委会		实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1743.47	1743.47		100.00%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	1743.47	1743.47		100.00%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对城中村改造，加快城市化进程			基本完成任务，区内城市化进程加快		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	拆迁个数	1	1	
			涉及村庄	1	1	
		质量指标	涉及人数	200	300	
			拆迁人数	大于200人	300	
	效益指标	社会效益指标	拆迁完成数	1	1	
			村民变市民	达标	全部或基本达标	
		可持续影响指标	城市化进程	稳步提升	基本达标	
			村民安置程度	进一步提高	基本达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城中村改造程度	进一步提高	基本达标	
居民满意程度			大于85%	大于89%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

自评得分: 97

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>宝鸡高新技术产业开发区管理委员会(简称: 宝鸡高新区管委会)成立于1992年, 主要职能为代表市政府对开发区进行统一的领导、协调和管理。开发区各项具体工作由管委会下设的25个部门负责实施开展。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2018年总支出24,387.21万元, 主要包括一般公共服务支出8,305.06万元, 科学技术支出39.94万元, 教育支出59.76万元, 文化体育和传媒支出169.35万元, 社会保障和就业支出1,964.22万元, 医疗卫生与计划生育支出823.77万元, 城乡社区支出9,990.77万元, 节能环保支出89.66, 农林水支出1,608.38万元, 交通运输支出163.28万元, 资源勘探信息等支出75.47万元, 国土海洋气象等支出504.16万元, 住房保障支出516.70万元, 其他支出76.70万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>一、积极对接陕西自贸区, 推进宝鸡综合保税区建设; 二、加快完善高铁新城基础设施, 推进科技新城创新港及学校、医院建设, 推动汽车及零部件、新材料、智能制造等优势产业聚集, 努力打造产城融合、创新发展示范区三、积极发挥钛产业联盟作用, 着力突破钛材加工、增材制造等核心关键技术。抓好新材料公共检测服务平台、青海聚能钛业新材料循环利用、高新区核级锆材等项目建设, 支持宝钛老旧设备改造和生产线迁建、继续办好宝鸡·中国钛谷推介会和激光与钛产业合作论坛, 推动钛产品迈向高端、步入生活五、加快蒙牛纯甄生产线及高速灌装生产线项目建设五、加快蒙牛纯甄生产线及高速灌装生产线项目建设六、加快吉利泰华物流产业园建设七、用好“三项机制”, 增强各级干部真抓的实劲、敢抓的狠劲、常抓的韧劲、八、认真落实中央八项规定及实施细则, 坚决反对“四风”, 及时发现和严惩违纪违法行为, 习惯在严明的纪律和严格的约束中工作生活, 让清廉从政、清正干事成为政府工作的鲜明底色九、支持宝鸡优化产品结构, 不断做大做强十、扩大银河、宝石机械等特种车产能十一、加快建设关键零部件基地, 支持吉利沃尔沃发动机一期36万台投产达效, 抓好吉利宝鸡零部件产业园、法士特100万台中轻型变速器及新能源传动等项目建设十二、加快科技新城污水处理厂建设。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	95%	100%	10	无	与项目相关，指标值可获取
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件	3%	0%	5	无	与项目相关，指标值可获取

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	依据国库集中支付系统中的统计数据	半年进度达到50%，前三季度达到75%	半年支出进度为53.45%，前三季度支出进度为71.5%	4	预算下的比较晚	与项目相关指标值可获取
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	依据国库集中支付系统中的统计数据	27%	29.83%	3	部门决算与预算脱节，编制与执行分离。 改进措施：加强预算与决算编制部门之间的沟通，加快信息传递。	与项目相关指标值可获取
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	96%	98%	5	无	与项目相关指标值可获取

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	新增资产严格按照预算执行,资产的处置按照国有资产管理办法管理	实现年初预定目标	5	无	与项目相关指标值可获取
--	--	-----------------	---	---	------------------------	----------------------	--------------------------------	----------	---	---	-------------

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2018年预算绩效评价方案及财政专项资金绩效评价结果	预算资金的使用符合规定,资金拨付审批程序及手续完备,支出符合部门预算批复的用途	实现年初预定目标	5	无	与项目相关,指标值可获取
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定并计算	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	依据2018年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	40	无	与项目相关,指标值可获取

		项目效益 (20分)	20	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定并计算	依据 2018 年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	20	无	与项目相关，指标值可获取
--	--	---------------	----	--------------------------	---------------------------------	----------------	----------	----	---	--------------

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018年机关运行费416.45万元，比2017年增加13.26%，主要是2018年有新机构成立。

(二) 政府采购支出情况。

本单位2018年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2018年6月末，本单位共有车辆14辆，其中一般公务用车12辆，特种专业技术用车2辆。2018年未新购置车辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01 表

编制部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	25,652.60	1、一般公共服务支出	8,305.06
其中：一般公共预算财政拨款	20,153.42	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	5,499.18	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	59.76
3、事业收入		6、科学技术支出	39.94
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	169.35
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	1,964.22
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	823.77
6、其他收入		10、节能环保支出	89.66
		11、城乡社区支出	9,990.77
		12、农林水支出	1,608.38
		13、交通运输支出	163.28
		14、资源勘探信息等支出	75.47

部门决算收支总表

01 表

编制部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	504.16
		19、住房保障支出	516.70
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	76.7
本年收入合计	25,652.60	本年支出合计	24,387.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,546.18	年末结转和结余	3,811.58
收入总计	28,198.79	支出总计	28,198.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02 表

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

2018 年

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		25,652.60	25,652.60					
2010301	行政运行	4,377.70	4,377.70					
2010308	信访事务	98.54	98.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,626.30	3,626.30					
2010499	其他发展与改革事务支出	375.00	375.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	83.70	83.70					
2011308	招商引资	303.00	303.00					
2013202	一般行政管理事务	2.74	2.74					
2013299	其他组织事务支出	125.00	125.00					
2013399	其他宣传事务支出	227.60	227.60					
2013602	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00					
2040205	国内安全保卫	3.00	3.00					
2050102	一般行政管理事务	59.00	59.00					
2060499	其他技术与开发支出	40.00	40.00					

部门决算收入总表

02表

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2070199	其他文化支出	35.36	35.36					
2070204	文物保护	80.00	80.00					
2070299	其他文物支出	4.00	4.00					
2070399	其他体育支出	50.00	50.00					
2080109	社会保险经办机构	10.00	10.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	545.00	545.00					
2080205	老龄事务	70.00	70.00					
2080207	行政区划和地名管理	18.00	18.00					
2080208	基层政权和社区建设	892.50	892.50					
2080299	其他民政管理事务支出	27.00	27.00					
2080502	事业单位离退休	17.55	17.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.42	176.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97					
2080799	其他就业补助支出	238.97	238.97					
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32					

部门决算收入总表

02表

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2080802	伤残抚恤	0.85	0.85					
2080899	其他优抚支出	36.21	36.21					
2080999	其他退役安置支出	8.20	8.20					
2081104	残疾人康复	4.40	4.40					
2081105	残疾人就业和扶贫	24.79	24.79					
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00					
2082001	临时救助支出	20.00	20.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	38.67	38.67					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20.00	20.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.62	17.62					
2100401	疾病预防控制机构	33.53	33.53					
2100403	妇幼保健机构	20.00	20.00					
2100408	基本公共卫生服务	195.51	195.51					
2100409	重大公共卫生专项	66.43	66.43					
2100499	其他公共卫生支出	5.68	5.68					
2100717	计划生育服务	6.43	6.43					
2100799	其他计划生育事务支出	42.93	42.93					
2101102	事业单位医疗	86.79	86.79					

部门决算收入总表

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2101301	城乡医疗救助	294.39	294.39					
2101401	优抚对象医疗补助	30.06	30.06					
2119901	其他节能环保支出	116.00	116.00					
2120201	城乡社区规划与管理	530.00	530.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,600.00	3,600.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1,200.00	1,200.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,743.47	1,743.47					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,639.02	3,639.02					
2130108	病虫害控制	4.00	4.00					
2130109	农产品质量安全	13.00	13.00					
2130112	农业行业业务管理	71.50	71.50					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.91	8.91					
2130199	其他农业支出	78.00	78.00					
2130305	水利工程建设	23.67	23.67					
2130314	防汛	69.12	69.12					
2130505	生产发展	123.15	123.15					
2130599	其他扶贫支出	122.06	122.06					
2140104	公路建设	480.13	480.13					
2150510	工业和信息产业支持	115.40	115.40					

部门决算收入总表

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2150605	安全监管监察专项	60.00	60.00					
2200109	国土资源调查	500.00	500.00					
2200111	地质灾害防治	1.33	1.33					
2200199	其他国土资源事务支出	3.00	3.00					
2210103	棚户区改造	432.00	432.00					
2210105	农村危房改造	40.00	40.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.20	70.20					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.50	3.50					

部门决算支出总表

03 表
单位：万元

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		24,387.21	5,032.90	19,354.30			
2010301	行政运行	4,295.64	4,295.64				
2010308	信访事务	111.06		111.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,954.41		2,954.41			
2010499	其他发展与改革事务支出	300.56		300.56			
2011199	其他纪检监察事务支出	84.41		84.41			
2011308	招商引资	105.99		105.99			
2013202	一般行政管理事务	2.74		2.74			
2013299	其他组织事务支出	113.23		113.23			
2013399	其他宣传事务支出	227.31		227.31			
2013602	一般行政管理事务	9.72		9.72			
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
2050102	一般行政管理事务	59.66		59.66			
2050299	其他普通教育支出	0.10		0.10			
2060499	其他技术与开发支出	39.94		39.94			
2070199	其他文化支出	35.35		35.35			

部门决算支出总表

03表

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2070204	文物保护	80.00		80.00			
2070299	其他文物支出	4.00		4.00			
2070399	其他体育支出	50.00		50.00			
2080109	社会保险经办机构	13.60		13.60			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	533.93		533.93			
2080205	老龄事务	67.80		67.80			
2080207	行政区划和地名管理	0.70		0.70			
2080208	基层政权和社区建设	778.67		778.67			
2080299	其他民政管理事务支出	10.36		10.36			
2080502	事业单位离退休	17.55	17.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.42	176.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97				
2080799	其他就业补助支出	239.08		239.08			
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32				
2080802	伤残抚恤	0.85	0.85				
2080899	其他优抚支出	36.21	36.21				
2080999	其他退役安置支出	8.20		8.20			
2081105	残疾人就业和扶贫	24.79		24.79			
2081199	其他残疾人事业支出	12.23		12.23			
2082001	临时救助支出	3.60		3.60			

部门决算支出总表

03表

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2089901	其他社会保障和就业支出	31.95		31.95			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	16.94		16.94			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.62		17.62			
2100401	疾病预防控制机构	32.58		32.58			
2100403	妇幼保健机构	20.00		20.00			
2100408	基本公共卫生服务	187.93		187.93			
2100409	重大公共卫生专项	56.43		56.43			
2100499	其他公共卫生支出	5.68		5.68			
2100717	计划生育服务	9.74		9.74			
2100799	其他计划生育事务支出	43.46		43.46			
2101102	事业单位医疗	86.79	86.79				
2101301	城乡医疗救助	316.53	316.53				
2101401	优抚对象医疗补助	30.06	30.06				
2110302	水体	20.00		20.00			
2119901	其他节能环保支出	69.66		69.66			
2120201	城乡社区规划与管理	502.19		502.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,733.09		3,733.09			
2120501	城乡社区环境卫生	333.00		333.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,743.47		1,743.47			

部门决算支出总表

03表

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,639.02		3,639.02			
2130109	农产品质量安全	12.18		12.18			
2130112	农业行业业务管理	32.27		32.27			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.09	9.09				
2130199	其他农业支出	77.10		77.10			
2130299	其他林业支出	313.35		313.35			
2130305	水利工程建设	919.67		919.67			
2130314	防汛	4.07		4.07			
2130505	生产发展	123.15		123.15			
2130599	其他扶贫支出	117.48		117.48			
2140104	公路建设	132.23		132.23			
2140106	公路养护	31.05		31.05			
2150510	工业和信息产业支持	20.00		20.00			
2150605	安全监管监察专项	55.47	55.47				
2200109	国土资源调查	499.84		499.84			
2200111	地质灾害防治	1.33		1.33			
2200199	其他国土资源事务支出	2.99		2.99			

部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

2018年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2210105	农村危房改造	16.70		16.70			
2210106	公共租赁住房	500.00		500.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.20		70.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.50		3.50			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	20,153.42	1、一般公共服务支出	8,305.06	8,305.06	
2、政府性基金预算财政拨款	5,499.18	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	59.76	59.76	
		6、科学技术支出	39.94	39.94	
		7、文化体育与传媒支出	169.35	169.35	
		8、社会保障和就业支出	1,964.22	1,964.22	
		9、医疗卫生与计划生育支出	823.77	823.77	
		10、节能环保支出	89.66	89.66	
		11、城乡社区支出	4,568.28	4,568.28	1,924.61
		12、农林水支出	1,608.38	1,608.38	
		13、交通运输支出	163.28	163.28	
		14、资源勘探信息等支出	75.47	75.47	

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出	504.16	504.16	
		19、住房保障支出	516.70	516.70	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	76.70		76.70
本年收入合计	25,652.60	本年支出合计	31,538.29	18,888.02	5,499.18
年初财政拨款结转和结余	2,546.18	年末财政拨款结转和结余	3,811.58	3,811.58	
一般公共预算财政拨款	2,546.18				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	28,198.79	支出总计	28,198.79	22,699.61	5,499.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		18,888.02	5,032.90	4,616.45	416.45	13,855.12	
2010301	行政运行	4,295.64	4,295.64	3,934.66	360.98		
2010308	信访事务	111.06				111.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,954.41				2,954.41	
2010499	其他发展与改革事务支出	300.56				300.56	
2011199	其他纪检监察事务支出	84.41				84.41	
2011308	招商引资	105.99				105.99	
2013202	一般行政管理事务	2.74				2.74	
2013299	其他组织事务支出	113.23				113.23	
2013399	其他宣传事务支出	227.31				227.31	
2013602	一般行政管理事务	9.72				9.72	
2019999	其他一般公共服务支出	100.00				100.00	
2050102	一般行政管理事务	59.66				59.66	
2050299	其他普通教育支出	0.10				0.10	
2060499	其他技术与开发支出	39.94				39.94	
2070199	其他文化支出	35.35				35.35	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2070204	文物保护	80.00				80.00	
2070299	其他文物支出	4.00				4.00	
2070399	其他体育支出	50.00				50.00	
2080109	社会保险经办机构	13.60				13.60	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	533.93				533.93	
2080205	老龄事务	67.80				67.80	
2080207	行政区划和地名管理	0.70				0.70	
2080208	基层政权和社区建设	778.67				778.67	
2080299	其他民政管理事务支出	10.36				10.36	
2080502	事业单位离退休	17.55	17.55	17.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.42	176.42	176.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	6.97			
2080799	其他就业补助支出	239.08				239.08	
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	1.32			
2080802	伤残抚恤	0.85	0.85	0.85			
2080899	其他优抚支出	36.21	36.21	36.21			
2080999	其他退役安置支出	8.20				8.20	
2081105	残疾人就业和扶贫	24.79				24.79	
2081199	其他残疾人事业支出	12.23				12.23	
2082001	临时救助支出	3.60				3.60	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2089901	其他社会保障和就业支出	31.95				31.95	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	16.94				16.94	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.62				17.62	
2100401	疾病预防控制机构	32.58				32.58	
2100403	妇幼保健机构	20.00				20.00	
2100408	基本公共卫生服务	187.93				187.93	
2100409	重大公共卫生专项	56.43				56.43	
2100499	其他公共卫生支出	5.68				5.68	
2100717	计划生育服务	9.74				9.74	
2100799	其他计划生育事务支出	43.46				43.46	
2101102	事业单位医疗	86.79	86.79	86.79			
2101301	城乡医疗救助	316.53	316.53	316.53			
2101401	优抚对象医疗补助	30.06	30.06	30.06			
2110302	水体	20.00				20.00	
2119901	其他节能环保支出	69.66				69.66	
2120201	城乡社区规划与管理	502.19				502.19	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,733.09				3,733.09	
2120501	城乡社区环境卫生	333.00				333.00	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2130109	农产品质量安全	12.18				12.18	
2130112	农业行业业务管理	32.27				32.27	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.09	9.09	9.09			
2130199	其他农业支出	77.10				77.10	
2130299	其他林业支出	313.35				313.35	
2130305	水利工程建设	919.67				919.67	
2130314	防汛	4.07				4.07	
2130505	生产发展	123.15				123.15	
2130599	其他扶贫支出	117.48				117.48	
2140104	公路建设	132.23				132.23	
2140106	公路养护	31.05				31.05	
2150510	工业和信息产业支持	20.00				20.00	
2150605	安全监管监察专项	55.47	55.47		55.47		
2200109	国土资源调查	499.84				499.84	
2200111	地质灾害防治	1.33				1.33	
2200199	其他国土资源事务支出	2.99				2.99	
2210105	农村危房改造	16.70				16.70	
2210106	公共租赁住房	500.00				500.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		5,032.90	4,616.45	416.45	
30101	基本工资	911.97	911.97		
30102	津贴补贴	500.79	500.79		
30103	奖金	1,236.79	1,236.79		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.42	176.42		
30109	职业年金缴费	10.41	10.41		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	89.34	89.34		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	1,274.72	1,274.72		
30201	办公费	110.59		110.59	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30202	印刷费	4.65		110.59	
30203	咨询费	20.68		4.65	
30204	手续费	35.48		20.68	
30205	水费			35.48	
30206	电费				
30207	邮电费	4.20			
30208	取暖费			4.20	
30209	物业管理费	0.25			
30211	差旅费	31.04		0.25	
30212	因公出国（境）费用	7.63		31.04	
30213	维修（护）费	0.58		7.63	
30214	租赁费			0.58	
30215	会议费	43.28			
30216	培训费	56.08		43.28	
30217	公务接待费			56.08	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	24.02			

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30227	委托业务费	4.09		4.09	
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	73.74		73.74	
30239	其他交通费用	0.14		0.14	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出				
30301	离休费				
30302	退休费	17.55	17.55		
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金	2.17	2.17		
30305	生活补助	9.41	9.41		
30306	救济费	1.10	1.10		
30307	医疗费	382.80	382.80		
30308	助学金				
30309	奖励金	2.97	2.97		
30310	生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
30701	国内债务付息				

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30702	国外债务付息				
30703	国内债务发行费用				
30704	国外债务发行费用				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
31099	其他资本性支出				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
39906	赠与				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出				

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（本级） 2018 年

批复 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	103.03	7.63	21.66	73.74		73.74	43.28	56.08
上年数	143.75	13.75	43.48	86.52		86.52	284.34	61.53
增减额	-40.72	-6.12	-21.82	-12.78		-12.78	-241.06	-5.45
增减率(%)	-28.33	-44.51	-50.18	-14.77		-14.77	-84.78	-8.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			5,499.18	5,499.18		5,499.18	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,743.47	1,743.47		1,924.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		214.70	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3,639.02	3,639.02		9.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		70.20	70.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.50	3.50			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况